

第 8 号議案

令和 6 年 度

亀 岡 市 水 道 事 業 会 計 予 算

令和6年度亀岡市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度亀岡市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給 水 戸 数	32,963 戸
(2) 年 間 総 給 水 量	9,072,472 m ³
(3) 一 日 平 均 給 水 量	24,856 m ³
(4) 用 水 供 給 量	480,766 m ³
(5) 一 日 平 均 用 水 供 給 量	1,317 m ³
(6) 主要な建設改良事業	施設改良事業 老朽管耐震化工事 (配水管 φ50~600mm 延長 2,167m)

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 水道事業収益	1,833,300 千円
第1項 営業収益	1,379,349 千円
第2項 営業外収益	451,850 千円
第3項 附帯事業収益	2,101 千円
支 出	
第1款 水道事業費用	1,715,800 千円
第1項 営業費用	1,568,145 千円
第2項 営業外費用	135,365 千円
第3項 附帯事業費用	2,290 千円
第4項 予 備 費	10,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 884,400千円は消費税及び地方消費税資本的収支調整額 42,787千円、損益勘定留保資金 841,613千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	711,300 千円
第1項 負担金	202,009 千円
第2項 企業債	381,700 千円
第3項 出資金	117,265 千円
第4項 府支出金	10,326 千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,595,700 千円
第1項 建設改良費	919,281 千円
第2項 企業債償還金	576,407 千円
第3項 積立金	100,012 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
水道事業	381,700 千円 (ただし、発行価格が額面金額を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額をこれに加算した額)	(1) 普通貸借 (2) 証券発行 (3) 本債にかわる短期債を起こすことができる。	5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用、営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 216,090 千円

(他会計からの補助金)

第9条 水道事業の財源に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、66,119千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、17,826千円と定める。

令和6年2月21日提出

亀岡市長 桂川孝裕

令和6年度亀岡市水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			1,833,300 千円	
	1 営業収益		1,379,349	
		1 給水収益	1,297,522	
		2 その他営業収益	81,827	
	2 営業外収益		451,850	
		1 受取利息及び配当金	112	
		2 他会計補助金	64,229	
		3 長期前受金戻入	321,682	
	3 附帯事業収益		2,101	
		1 飲料水供給事業収益	2,101	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,715,800 千円	
	1 営業費用		1,568,145	
		1 原水及び浄水費	237,669	
		2 配水及び給水費	231,908	
		3 業 務 費	75,974	
		4 総 係 費	142,402	
		5 減 価 償 却 費	812,430	
		6 資 産 減 耗 費	67,762	
	2 営業外費用		135,365	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	93,607	
		2 雑 支 出	2,950	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	38,808	
	3 附帯事業費用		2,290	
		1 飲料水供給事業費用	2,290	
	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			711,300 千円	
	1 負 担 金		202,009	
		1 工 事 負 担 金	202,009	
	2 企 業 債		381,700	
		1 企 業 債	381,700	
	3 出 資 金		117,265	
		1 一 般 会 計 出 資 金	117,265	
	4 府 支 出 金		10,326	
1 府 補 助 金		10,326		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,595,700 千円	
	1 建 設 改 良 費		919,281	
		1 事 務 費	45,775	
		2 施 設 改 良 費	855,327	
		3 固 定 資 產 購 入 費	18,179	
	2 企 業 債 償 還 金		576,407	
		1 企 業 債 償 還 金	576,407	
	3 積 立 金		100,012	
		1 積 立 金	100,012	

令和6年度亀岡市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

千円

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	73,093
	減価償却費	812,430
	固定資産除却費	9,022
	引当金の増減額 (△は減少)	362
	長期前受金戻入額	△ 321,682
	受取利息及び配当金	△ 112
	支払利息	93,607
	未収金の増減額 (△は増加)	2,210
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 929
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 12
	預り金の増減額 (△は減少)	△ 200
	小計	667,789
	利息及び配当金の受取額	112
	利息の支払額	△ 93,607
	業務活動によるキャッシュ・フロー	574,294
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 911,235
	負担金等による収入	183,744
	基金の積立てによる支出	△ 100,012

リース債務支払額	<u>△ 1,645</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 829,148
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	381,700
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 576,407
他会計からの出資による収入	<u>117,265</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,442
資金増加額（又は減少額）	△ 332,296
資金期首残高	<u>2,408,434</u>
資金期末残高	2,076,138

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		26		95,168	68,288	163,456	33,967	197,423
前 年 度		26		89,492	63,697	153,189	31,570	184,759
比 較		0		5,676	4,591	10,267	2,397	12,664

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	住 居 手 当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 時 間 外 当	宿 日 直 当	管 理 職 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	特 殊 勤 手 当	退 給 職 費	計
		本 年 度	千円 6,154	千円 2,174	千円 3,612	千円 1,947	千円	千円 13,034	千円	千円	千円 41,357	千円 10	千円
	前 年 度	5,691	2,059	3,354	2,144		12,834			37,605	10		63,697
	比 較	463	115	258	△ 197		200			3,752	0		4,591

なお、令和6年度において、退職手当として2,439千円を支給するため、退職給付引当金2,439千円を使用する。

(2) 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増減額の増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	5,676				
		昇給に伴う 増加分	2,536		
		その他の増減分	3,140	職員の異動に伴う増等	職員数の異動状況 本年度 26 人 前年度 26 人 増 減 0 人
手 当	4,591				
		その他の増減分	4,591	職員の異動に伴う増等	

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職	そ の 他	
6 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	305,024		
	平均給与月額 (円)	394,386		
	平均年齢	39歳8月		
5 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	286,827		
	平均給与月額 (円)	370,455		
	平均年齢	37歳11月		

イ 初任給

本 会 計		一 般 会 計	
区 分	企 業 職 (円)	区 分	行 政 職 (円)
高 校 卒	166,600	高 校 卒	166,600
大 学 卒	196,200	大 学 卒	196,200

ウ 級別職員数

区 分	級	企 業 職		そ の 他			
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)		
6 年 4 月 1 日 現 在	1 級	6	23.1				
	2 級	6	23.1				
	3 級	3	11.5				
	4 級	6	23.1				
	5 級	2	7.7				
	6 級	2	7.7				
	7 級	1	3.8				
	計	26	100.0				
5 年 4 月 1 日 現 在	1 級	7	26.9				
	2 級	7	26.9				
	3 級	3	11.5				
	4 級	6	23.1				
	5 級	2	7.7				
	6 級	1	3.9				
	7 級						
	計	26	100.0				

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
企 業 職	主事・主事補	主 査	主 任	係長・主幹 主任	副 課 長	次長・課長	部 長
そ の 他							

エ 期末手当・勤勉手当

区 分	(再任用職員の支給率) 支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.300) 4.400	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		企 業 職		
給料総額に対する比率 (%)	0.01	0.01		
支給対象職員の比率 (%) (6年4月1日現在)	100.0	100.0		
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	32	32		
代表的な特殊勤務手当の名称	水道料金等滞納整理従事手当等			

カ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	
地 域 手 当	同	

給 与 費 明 細 書

会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	5 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
			9,970	3,988	13,958	2,334	16,292
前 年 度	6		12,922	2,773	15,695	2,652	18,347
比 較	△ 1		△ 2,952	1,215	△ 1,737	△ 318	△ 2,055

手 当 の 内 訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	計
		千円	千円	千円
	本 年 度	248	3,740	3,988
	前 年 度	300	2,473	2,773
比 較	△ 52	1,267	1,215	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	企 業 債	そ の 他
水道料金等徴収事務委託経費	千円 249,100	令和3年度から 令和5年度まで	千円 99,330	令和6年度から 令和8年度まで	千円 149,770	千円	千円	千円 149,770
水道施設運転監視業務委託経費	202,700	令和3年度から 令和5年度まで	127,600	令和6年度	75,100			75,100
水質検査業務委託経費	29,744	令和3年度から 令和5年度まで	18,160	令和6年度	11,584			11,584
水道施設管理業務委託経費	28,025	令和4年度から 令和5年度まで	0	令和6年度から 令和7年度まで	28,025			28,025
水処理用薬品購入経費	2,685	令和5年度	0	令和6年度	2,685			2,685

令和5年度亀岡市水道事業予定損益計算書(前年度分)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 給水収益	1,184,566		
(2) その他営業収益	<u>69,243</u>	1,253,809	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	201,390		
(2) 配水及び給水費	191,743		
(3) 業務費	71,759		
(4) 総係費	131,780		
(5) 減価償却費	806,796		
(6) 資産減耗費	37,187		
(7) その他営業費用	<u>10,000</u>	<u>1,450,655</u>	
営業損失			196,846
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	46		
(2) 他会計補助金	58,993		

(3) 長期前受金戻入	343,278		
(4) 雑収益	<u>27,261</u>	429,578	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	100,077		
(2) 雑支出	<u>4,314</u>	<u>104,391</u>	<u>325,187</u>
経常利益			128,341
5 附帯事業収益			
(1) 飲料水供給事業収益	<u>1,233</u>	1,233	
6 附帯事業費用			
(1) 飲料水供給事業費用	<u>1,233</u>	<u>1,233</u>	<u>0</u>
当年度純利益			128,341
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>141,427</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>269,768</u></u>

令和5年度亀岡市水道事業予定貸借対照表(前年度分)

(令和6年3月31日)

資 産 の 部		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
イ	土 地		1,337,533		
ロ	建 物	1,421,064			
	減価償却累計額	<u>△ 726,959</u>	694,105		
ハ	構 築 物	34,982,612			
	減価償却累計額	<u>△ 15,935,483</u>	19,047,129		
ニ	機 械 及 び 装 置	4,362,396			
	減価償却累計額	<u>△ 2,868,462</u>	1,493,934		
ホ	車 両 運 搬 具	28,360			
	減価償却累計額	<u>△ 26,151</u>	2,209		
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	223,614			
	減価償却累計額	<u>△ 201,267</u>	22,347		
ト	リ ー ス 資 産	8,081			
	減価償却累計額	<u>△ 5,818</u>	2,263		
チ	建 設 仮 勘 定		<u>692,373</u>		
	有形固定資産合計			23,291,893	
(2)	無 形 固 定 資 産				

イ 電話加入権	50		
無形固定資産合計		50	
(3) 投資その他資産			
イ 出 資 金	1,500		
ロ 基 金	200,008		
投資その他資産合計		<u>201,508</u>	
固定資産合計			23,493,451
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,408,434	
(2) 未収金	137,767		
貸倒引当金	<u>△ 8,259</u>	129,508	
(3) 貯蔵品		<u>6,309</u>	
流動資産合計			<u>2,544,251</u>
資産合計			<u><u>26,037,702</u></u>

負 債 の 部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ <small>建設改良費等の財源に充てるための企業債</small>	<u>5,822,082</u>			
企業債合計			5,822,082	
(2) リース債務			0	
(3) 引当金			183,684	

	千円	千円	千円	千円
(4) その他固定負債			<u>196,485</u>	
固定負債合計				6,202,251
4 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てる ための企業債		<u>576,406</u>		
企業債合計			576,406	
(3) リース債務			1,496	
(4) 未払金			242,409	
(5) 引当金			16,155	
(6) 預り保証金			900	
(7) 預り金			<u>7,649</u>	
流動負債合計				845,015
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			15,477,421	
収益化累計額			<u>△ 6,924,531</u>	
繰延収益合計				<u>8,552,890</u>
負債合計				15,600,156

資本の部

	千円	千円	千円	千円
6 資 本 金				
(1) 資 本 金			<u>9,559,794</u>	
資 本 金 合 計				9,559,794
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金			607,984	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>269,768</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>269,768</u>	
剰 余 金 合 計				<u>877,752</u>
資 本 合 計				<u>10,437,546</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>26,037,702</u></u>

令和6年度亀岡市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和7年3月31日)

資 産 の 部		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
イ	土 地		1,337,533		
ロ	建 物	1,421,064			
	減価償却累計額	<u>△ 753,406</u>	667,658		
ハ	構 築 物	35,342,973			
	減価償却累計額	<u>△ 16,576,049</u>	18,766,924		
ニ	機 械 及 び 装 置	4,304,294			
	減価償却累計額	<u>△ 2,861,834</u>	1,442,460		
ホ	車 両 運 搬 具	28,360			
	減価償却累計額	<u>△ 27,004</u>	1,356		
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	237,058			
	減価償却累計額	<u>△ 204,291</u>	32,767		
ト	リ ー ス 資 産	8,081			
	減価償却累計額	<u>△ 7,273</u>	808		
チ	建 設 仮 勘 定		<u>1,077,668</u>		
	有形固定資産合計			23,327,174	
(2)	無 形 固 定 資 産				

イ 電話加入権	<u>50</u>		
無形固定資産合計		50	
(3) 投資その他資産			
イ 出資金	1,500		
ロ 基金	<u>300,020</u>		
投資その他資産合計		<u>301,520</u>	
固定資産合計			23,628,744
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,076,138	
(2) 未収金	135,557		
貸倒引当金	<u>△ 8,259</u>	127,298	
(3) 貯蔵品		<u>6,321</u>	
流動資産合計			<u>2,209,757</u>
資産合計			<u><u>25,838,501</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ <small>建設改良費等の財源に充てるための企業債</small>	<u>5,697,594</u>			
企業債合計		5,697,594		
(2) 引当金		181,245		
(3) その他固定負債		<u>186,158</u>		

	千円	千円	千円	千円
固定負債合計				6,064,997
4 流動負債				
(1) 一時借入金			0	
(2) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>506,188</u>		
企業債合計			506,188	
(3) 未払金			189,267	
(4) 引当金			16,517	
(5) 預り保証金			900	
(6) 預り金			<u>7,449</u>	
流動負債合計				720,321
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			15,671,382	
収益化累計額			<u>△ 7,246,214</u>	
繰延収益合計				<u>8,425,168</u>
負債合計				15,210,486

資 本 の 部

6 資本金				
(1) 資本金			<u>9,677,059</u>	

	千円	千円	千円	千円
資本金合計				9,677,059
7 剰余金				
(1) 資本剰余金			608,095	
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>342,861</u>		
利益剰余金合計			<u>342,861</u>	
剰余金合計				<u>950,956</u>
資本合計				<u>10,628,015</u>
負債資本合計				<u><u>25,838,501</u></u>

注 記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 40～60年

機械及び装置 15～20年

車両運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 5～15年

(2) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品 先入先出法による原価法

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権・貸倒懸念債権等それぞれの貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は574,881千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和6年度において、退職手当として2,439千円を支給するため、退職給付引当金2,439千円を取り崩す。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当として41,357千円を支給するため、賞与引当金13,422千円を取り崩す。

(3) 法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として8,188千円を支出するため、法定福利費引当金2,733千円を取り崩す。

(4) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、債権2,350千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金2,350千円を取り崩す。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

IV. その他の注記

1 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の方法により取り崩すこととする。

科 目 別 内 訳 書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	金額	説明	
1 水道事業収益				1,833,300	千円	
	1 営業収益	1 給水収益		1,379,349		
			1 水道料金	1,238,291	水道料金	
			2 用水供給料金	59,231	用水供給料金	
		2 その他営業収益		81,827		
			1 他会計負担金	30,117	一般会計及び下水道事業会計負担金	
			2 加入金	49,511	口径加入金等	
			3 手数料	2,144	給水装置工事申請手数料等	
		4 雑収益	55	給水装置工事申込用紙売却代金		
		2 営業外収益			451,850	
			1 受取利息及び配当金		112	
	1 預金利息			100	預金利息	
	2 基金利息			12	基金利息	
	2 他会計補助金			64,229		

款	項	目	節	金額	説明
			1 他会計補助金	64,229 ^{千円}	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入		321,682	
		1 国庫補助金 長期前受金戻入		33,138	長期前受金収益化額
		2 府補助金 長期前受金戻入		18,951	〃
		3 他会計負担金 長期前受金戻入		3,336	〃
		4 工事負担金 長期前受金戻入		231,310	〃
		5 工事分担金 長期前受金戻入		19,922	〃
		6 受贈財産評価額 長期前受金戻入		15,025	〃
		4 雑収益		65,827	
		1 その他雑収益		65,827	補償金等
	3 附帯事業収益			2,101	
		1 飲料水供給 事業収益		2,101	
		1 水道料金		211	水道料金
		2 他会計補助金		1,890	一般会計補助金

支 出

款	項	目	節	金 額	説 明
1 水道事業費用				1,715,800 ^{千円}	
	1 営業費用			1,568,145	
		1 原水及び浄水費		237,669	
			1 給 料	15,704	職員 4 名分及び会計年度任用職員 1 名分
			2 手 当	8,761	〃
			3 賞与引当金額 繰 入	2,003	期末勤勉手当に係る賞与引当金繰入額
			4 法定福利費	4,330	共済組合事業主負担
			5 法定福利費 引当金繰入額	393	期末勤勉手当に係る法定福利費引当金繰入額
			6 旅 費	17	職員普通旅費
			7 備 消 品 費	2,020	施設各種設備用備消耗品費
			8 燃 料 費	479	発電機用燃料
			9 光 熱 水 費	51	下水道使用料
			10 通 信 運 搬 費	1,738	電話料金等
			11 委 託 料	78,475	施設管理業務及び水質試験委託料等
			12 手 数 料	5	浄化槽水質検査手数料
			13 賃 借 料	33	電柱共架料等

款	項	目	節	金額	説明
			14 修繕費	4,000 ^{千円}	施設各種設備等修繕費
			15 動力費	116,900	電力料
			16 薬品費	2,760	滅菌用薬品等
		2 配水及び給水費		231,908	
			1 給料	23,806	職員6名分及び会計年度任用職員3名分
			2 手当	11,444	〃
			3 賞与引当金額 繰入	2,641	期末勤勉手当に係る賞与引当金繰入額
			4 法定福利費	5,913	共済組合事業主負担
			5 法定福利費 引当金繰入額	520	期末勤勉手当に係る法定福利費引当金繰入額
			6 旅費	8	職員普通旅費
			7 備用品費	3,220	施設各種設備及び事務用備消耗品費
			8 燃料費	634	自動車用燃料等
			9 印刷製本費	91	諸用紙印刷費
			10 通信運搬費	3,910	電話料金及び郵送料金等
			11 委託料	34,287	給水装置工事申請処理業務委託料等
			12 手数料	15	登記事項証明書手数料等
			13 賃借料	591	配水管路敷等借地料及び事務用機器賃借料等

			14 修 繕 費	109,932	施設各種設備及び配水管等修繕費
			15 路 面 復 旧 費	5,110	給配水管修繕に伴う路面復旧費
			16 動 力 費	22,974	電力料
			17 薬 品 費	62	水質試験用試薬
			18 材 料 費	1,750	給配水管修繕用材料等
			19 補 償 費	5,000	配水管破損に伴う補償費
		3 業 務 費		75,974	
			1 給 料	12,623	職員 3 名分
			2 手 当	7,215	〃
			3 賞 与 引 当 金 繰 入	1,860	期末勤勉手当に係る賞与引当金繰入額
			4 法 定 福 利 費	4,205	共済組合事業主負担
			5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入	372	期末勤勉手当に係る法定福利費引当金繰入額
			6 旅 費	13	職員普通旅費
			7 備 消 品 費	1,173	事務用備消耗品費
			8 印 刷 製 本 費	2,677	諸用紙印刷費
			9 通 信 運 搬 費	4,421	電話料金及び郵送料金等
			10 委 託 料	38,019	水道料金徴収事務委託料等
			11 手 数 料	3,317	公金収納取扱手数料等

款	項	目	節	金額	説明
			12 修繕費	50 ^{千円}	事務用機器修繕費
			13 食糧費	2	来客等賄
			14 負担金	27	公共料金等暴力対策連絡会会費等
		4 総係費		142,402	
			1 給料	32,661	職員7名分及び会計年度任用職員1名分
			2 手当	21,150	〃
			3 賞与引当金額 繰入	4,326	期末勤勉手当に係る賞与引当金繰入額
			4 報酬	165	経営審議会委員報酬
			5 法定福利費	12,412	共済組合等事業主負担
			6 法定福利費 引当金繰入額	865	期末勤勉手当に係る法定福利費引当金繰入額
			7 旅費	541	職員普通旅費
			8 被服費	846	職員貸与被服費
			9 備用品費	2,002	事務用備消耗品費
			10 燃料費	10	自動車用燃料
			11 光熱水費	3,896	庁舎電気料金等
			12 印刷製本費	338	諸用紙等印刷費
			13 通信運搬費	2,176	会計システム利用料等

		14 委 託 料	17,053	庁舎保守管理業務委託料等
		15 手 数 料	170	車検手数料等
		16 賃 借 料	395	事務用機器等賃借料
		17 修 繕 費	1,682	庁舎及び備品等修繕費
		18 研 修 費	750	職員研修費
		19 食 糧 費	2	来客等賄
		20 厚 生 費	572	職員互助会補助金
		21 負 担 金	850	事務処理システム負担金等
		22 保 険 料	991	施設及び自動車損害保険料
		23 補 助 交 付 金	36,132	小規模水道配水施設更新事業費補助金等
		24 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,350	水道料金に係る貸倒引当金繰入額
		25 雑 費	67	自動車重量税
	5 減 価 償 却 費		812,430	
	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費		812,430	有形固定資産減価償却費
	6 資 産 減 耗 費		67,762	
	1 固 定 資 産 除 却 費		67,762	固定資産除却費
	2 営 業 外 費 用		135,365	
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		93,607	

款	項	目	節	金額	説明
			1 企業債利息	93,604 ^{千円}	企業債利息
			2 リース資産 支払利息	3	リース資産に係る支払利息
		2 雑支出		2,950	
			1 その他雑支出	2,950	過年度収入過誤納による還付金
		3 消費税及び 地方消費税		38,808	
			1 消費税及び 地方消費税	38,808	消費税及び地方消費税納付金
	3 附帯事業費用			2,290	
		1 飲料水供給 事業費用		2,290	
			1 備用品費	115	施設各種設備用備消耗品費
			2 燃料費	12	自動車用燃料
			3 通信運搬費	50	電話料金等
			4 委託料	379	水質試験委託料等
			5 修繕費	1,521	施設各種設備及び配水管等修繕費
			6 動力費	198	電力料
			7 薬品費	6	滅菌用薬品
			8 材料費	7	道路補修用材料
			9 保険料	2	施設等保険料

	4 予 備 費			10,000	
		1 予 備 費		10,000	
			1 予 備 費	10,000	予備費

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	金額	説明	
1 資本的収入				711,300 ^{千円}		
	1 負担金			202,009		
		1 工事負担金			202,009	
			1 工事負担金		202,009	工事負担金
	2 企業債				381,700	
		1 企業債			381,700	
			1 企業債		381,700	水道事業債
	3 出資金				117,265	
		1 一般会計出資金			117,265	
			1 一般会計出資金		117,265	一般会計出資金
	4 府支出金				10,326	
1 府補助金				10,326		
		1 水道事業府補助金		10,326	水道事業府補助金	

支 出

款	項	目	節	金 額	說 明
1 資本的支出				1,595,700 千円	
	1 建設改良費			919,281	
		1 事務費		45,775	
			1 給料	20,344	職員6名分
			2 手当	15,251	〃
			3 法定福利費	7,291	共済組合事業主負担
			4 旅費	275	職員普通旅費
			5 備用品費	947	事務用備消耗品費
			6 燃料費	132	自動車用燃料
			7 通信運搬費	32	電話料金
			8 委託料	165	事務用機器保守料
			9 手数料	17	車検手数料
			10 賃借料	1,150	事務用機器賃借料
			11 修繕費	121	自動車修繕費
			12 保険料	43	自動車損害保険料
			13 雑費	7	自動車重量税

款	項	目	節	金額	説明
		2 施設改良費		855,327 千円	
			1 委託料	32,010	配水管布設替工事設計業務委託料等
			2 工事請負費	823,317	配水管布設替及び施設各種設備改良工事費等
		3 固定資産購入費		18,179	
			1 固定資産購入費	16,682	事務用機器購入費等
			2 リース債務 支払額	1,497	リース債務支払額
	2 企業債償還金			576,407	
		1 企業債償還金		576,407	
			1 企業債償還金	576,407	企業債償還金
	3 積立金			100,012	
		1 積立金		100,012	
			1 基金積立金	100,012	基金積立金